

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	9.097.273,01	Administração	1.731.322,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232.647,32	Assistência Social	459.384,15
Contribuições	42.971,87	Saúde	1.599.508,60
Receita Patrimonial	217.560,55	Educação	5.276.296,74
Transferências Correntes	9.224.746,37	Direito da Cidadania	13.414,00
Outras Receitas Correntes	102.058,85	Urbanismo	2.525.764,03
Deduções da Receita	(722.711,95)	Desporto e Lazer	59.261,41
Deduções do FUNDEB	(722.711,95)	Encargos Especiais	329.091,71
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	563.452,35		
Transferências de Capital	563.452,35		
Total da Receita Orçamentária:	9.660.725,36	Total da Despesa Orçamentária:	11.994.043,30
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	8.808,32	Contribuicao Previdenciaria - INSS	155.166,07
Contribuicao Previdenciaria - INSS	394.329,60	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	444.575,68
DESC. PAGTO INDEVIDO	921,28	IRRF	135.285,47
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	487.929,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.363,14
IRRF	146.266,00	REPASSE DUODECIMO CAMARA	215.000,00
ISS	44.781,19	RESTOS A PAGAR 2023	279.380,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.363,14	SALARIO FAMILIA-INSS	1.426,92
SINTEPP	5.605,91	SINTEPP	5.570,50
SINTESP	4.477,65	SINTESP	4.429,65
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.100.482,78	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.248.197,43
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	10.944,76	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	335.344,88
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	3.939.605,24	Fundo Municipal de Educação de Bagre	245.781,68
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	423.184,74	Fundo Municipal de Meio Ambiente	110.012,58
Fundo Municipal de Educação de Bagre	1.019.532,64	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	993.317,02
Fundo Municipal de Meio Ambiente	113.875,25	Secretaria Municipal de Finanças	11.485.855,78
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.622.052,22		
Gabinete do Prefeito	99.513,06		
Secretaria Municipal Geral de Governo	152.937,97		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	58.775,43		
Secretaria Municipal da Mulher	120,00		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimeni	84.208,51		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turisrr	72.950,92		
Secretaria Municipal de Administração	919.123,77		
Secretaria Municipal de Assistência Social	335.344,88		
Secretaria Municipal de Educação	245.781,68		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	110.012,58		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	2.969.031,27		
Secretaria Municipal de Saúde	993.317,02		

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Total das Transferências Recebidas:	13.170.311,94	Total das Transferências Concedidas:	13.170.311,94
Total:	23.931.520,08	Total:	26.412.552,67

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.042,63	043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.042,63
Saldo do mês anterior em Caixa:	1.042,63	Saldo do mês atual em Caixa:	1.042,63

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (1.537.994,60	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (1.160.395,90
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (4.943,82	B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	6.508,36
B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	6.461,91	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (5.736,73
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (96.054,78	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (23.949,60
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	36.714,74	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	3.531,65
B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (156.732,73	B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (161.343,74
B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (612.772,71	B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (717.023,99
B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	14,13	B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	14,23
B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	1.476,74	B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	121.258,20
B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	53.109,72	B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	22.372,30
B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	13.965,16	B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	53.491,51
B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	69,72	B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	70,22
B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,73	B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,74
B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	17.933.611,49	B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	17.125.110,28
B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (16.656,56	B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (989,15
B.B 23.156-8 (APLIC. RP MEREI	0,03	B.B 23.156-8 (APLIC. RP MEREI	0,03
B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	18.747,71	B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	28.250,14
B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	10,47	B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	10,54
B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,03	B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,03
B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	49.775,50	B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	56.145,74
B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	63.564,72	B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	63.984,70
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,95	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,96
B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	98.933,60	B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	99.587,27
B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	33.970,14	B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	34.214,34
B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	4.766,39	B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	4.797,89
B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.223,62	B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.232,41
B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	5.000,89	B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	5.036,84
B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	97,45	B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	98,15
B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,66	B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,66
B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPO	1.029,27	B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPO	1.036,67
B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.270,95	B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.301,66
B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	113.246,11	B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	121.423,87
B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSU	13.197,77	B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	10.215,00
B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	10.147,96	B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSU	13.292,65
B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	82.545,90	B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	25.230,98
B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.442,70	B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.460,26
B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTEIO	2.426.076,35	B.B 42.407-2 (FMS CUSTEIO S U	27.007,77

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

B.B	42.407-2 (FMS CUSTEIO S I	27.007,77	B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE	2.497.343,17
B.B	42.434-X (BB APLIC INVES	1.276.629,51	B.B	42.434-X (BB APLIC INVES	1.285.064,35
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	18.642,35	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	18.776,36
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	27.460,17	B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	27.641,60
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	30.230,59	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	30.447,91
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	37.183,28	B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	37.428,95
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	208.614,36	B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	215.194,24
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	7.320,72	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	7.369,09
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.309,35	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.318,76
B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.401,18	B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.425,63
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.596,96	B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.614,12
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	345,29	B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	347,57
B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	108.557,71	B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	109.274,97
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.391,94	B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.401,94
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	470,45	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	473,56
B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.162.822,37	B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.170.505,28
B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	5.222,23	B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	5.256,74
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	675,38	B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	679,84
B.B	54.987-8 (CONV932459-202:	2.588,36	B.B	54.987-8 (CONV932459-202:	2.605,47
B.B	54.988-6 (CONV932463-202:	3.674,21	B.B	54.988-6 (CONV932463-202:	3.698,49
B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	35.147,29	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	35.379,52
B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	271.311,35	B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	286.731,42
B.B	58.195-X (CONV944810-202:	11.506,94	B.B	58.195-X (CONV944810-202:	25.381,16
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	68.500,59	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	27.324,79
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	3.275,06	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	4.386,50
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	1.773.604,14	BANP	812.552-0 (CV ABAST. ÁGUA	367,91
BANPA	825.682-9 (COMBUSTÍVEL SE	0,58	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	850.729,31
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	1.334.934,73	BANPA	825.682-9 (COMBUSTÍVEL SE	0,58
BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.877,27	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	370.663,40
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	5.110.090,97	BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.913,82
BANPA	860.484-3 (CV COMB SETRAN:	0,32	BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	5.366.520,06
BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	60.520,41	BANPA	860.484-3 (CV COMB SETRAN:	0,32
BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	63.840,00	BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	133.407,96
			BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	155.550,00
Saldo do mês anterior em Banco:		35.069.480,98	Saldo do mês atual em Banco:		32.588.448,39
Total Geral:		59.002.043,69	Total Geral:		59.002.043,69

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Abril de 2024

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre